

上海丰华（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

2019 年 12 月 17 日

上海丰华（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2019 年 12 月 17 日下午 14 时 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：重庆市渝州路 168 号重庆渝州宾馆大堂二楼 201 会议室。

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式

四、会议议程：

（一）、议案

- 1、关于公司购买低风险银行理财产品的议案；
- 2、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案；
- 3、关于公司第九届监事会监事津贴的议案。

（二）、股东提问及公司回答股东提问

（三）、股东表决

（四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议

（五）、见证律师宣读本次大会法律意见书

议案一：

《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

各位股东：下午好！

一、购买银行短期理财产品概况：

（一）购买银行理财产品目的

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》，在保持理财产品风险可控的前提下，经公司财务部门反复比较及兼顾产品的安全与收益后，拟购买中国建设银行低风险理财产品。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金

（三）本次拟购买银行理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中国建设银行 重庆市分行	银行理财 产品	“乾元一日 鑫”（按日） 开放式资产组合 型人民币理财产品	50000	2.5%至3.6%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
无固定期限	非保本浮 动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司委托理财管理制度》，公司将严格按照理财管理制度加强风险控制，并及时履行信息披露。

二、风险控制措施

1、公司本次购买的上述理财产品，风险较低、无固定期限，在随时可回收资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。

2、公司购买的上述理财产品，将严格按照《公司委托理财管理制度》加强风险管控，确保理财产品正常运转。

三、本次购买银行理财产品的具体情况

（一）银行理财产品的主要条款

1、理财产品服务协议签署方为本公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行。

2、产品购买日：公司股东大会审议通过本次购买理财产品议案后。

3、预计年化收益率：2.5%至 3.6%，年化收益率分档如下：1 天<30 天，2.50%；30 天<60 天，2.90%；60 天<90 天，3.10%；90 天<180 天，3.20%；180 天<360 天，3.40%；投资期≥360 天，3.60%。

4、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币 5 亿元。

5、理财产品管理人和产品托管人：中国建设银行重庆市分行，理财投资合作机构：（1）建信信托有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。（2）建信基金管理有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。

6、赎回及投资本金和收益兑付

（1）产品存续期内，可在任一个产品工作日的 1:00 至 15:30 申请赎回，赎回的投资本金及收益实时到达客户的指定账户，在每一产品工作日内，单个客户累计赎回金额不超过 3 亿元。

（2）单个产品工作日中，产品投资本金当日累计赎回净额超过前一产品工作日产品日终投资本金余额的 15%时，即为巨额赎回。发生巨额赎回时中国建设银行重

庆市分行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，客户可由下一个产品工作日申请赎回。

（二）委托理财的资金投向

1、该产品拟投资于债券类资产 0%-90%，债券和货币市场工具类资产 0%-90%，其他符合监管要求的资产组合 0%-100%。

2、本次购买银行理财产品不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。

四、对公司的影响

1、公司本次出资 5 亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 83.5%，均为公司闲置的自有资金。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

2、购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。

3、公司购买银行理财产品的损益将按照会计相关政策计入非经常性损益。

五、风险提示

1、本次拟购买的建行“乾元一日日鑫”理财产品为非保本浮动收益型（风险评级 PR2:较低风险，不提供本金保护，但本金亏损和预期收益不能实现的概率较低），请投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

1、公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行委托理财，有利于提高公司资金使用效率。

2、公司经营及财务状况稳健，公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》有利于健全，完善公司理财的相关内控，提高投资理财的风险控制。本次购买的银行理财产品风险较低，高流动性，不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，风险可控。本议案履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。

七、监事会意见

公司目前经营情况正常，财务资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用 5 亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审议决策程序符合有关法律法规的规定。

上述议案请股东审议!

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

议案二：

《关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案》

各位股东：

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司第九届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从 2019 年 7 月起实施。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

上述议案请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

议案三：

《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》

各位股东：

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司第九届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从 2019 年 7 月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

上述议案请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日